

Informacja  
część ogólna w układzie tabelarycznym  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za rok 2023

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>3 089 701,00</b>	<b>4 385 331,00</b>	<b>4 385 331,04</b>	<b>100,00</b>
I	Przychody z prowadzonej działalności	400 600,00	1 139 128,00	1 139 128,16	100,00
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 664 601,00	3 012 296,00	3 012 296,00	100,00
	1 dotacja na działalność bieżącą	2 003 339,00	2 101 034,00	2 101 034,00	100,00
	2 dotacja na organizację imprez	661 262,00	911 262,00	911 262,00	100,00
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
	1				0,00
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	w tym:				0,00
	1 Dotacja MKiDN		80 000,00	80 000,00	0,00
	2 Pozostałe dotacje	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
V	Pozostałe przychody operacyjne	24 500,00	122 907,00	122 906,88	100,00
<b>B</b>	<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1 ustalona od organizatora				
	2 z innych źródeł				
<b>C</b>	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>3 089 701,00</b>	<b>4 342 072,00</b>	<b>4 342 071,84</b>	<b>100,00</b>
I	Amortyzacja	36 000,00	32 031,00	32 030,93	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	279 140,00	320 982,00	320 982,03	100,00
	w tym:				
	1 materiały i wyposażenie	34 825,00	25 312,00	25 311,77	100,00
	2 energia, gaz, woda	244 315,00	295 670,00	295 670,26	100,00
III	Usługi obce	134 571,00	175 882,00	175 882,49	100,00
IV	Podatki i opłaty	19 425,00	33 774,00	33 774,45	100,00
V	Wynagrodzenia	1 480 327,00	1 321 848,00	1 321 847,17	100,00
	w tym:				0,00
	1 wynagrodzenia osobowe	1 470 327,00	1 309 072,00	1 309 071,67	100,00
	2 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 776,00	12 775,50	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 032,00	279 584,00	279 584,16	100,00
	w tym:				
	1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	267 712,00	238 773,00	238 773,00	100,00
	2 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
	3 odpis na ZFŚS	38 320,00	40 811,00	40 811,16	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 944,00	103 334,00	103 333,81	100,00
	w tym:				
	1 podróże służbowe krajowe	3 368,00	8 930,00	8 930,02	100,00
VIII	Organizacja imprez	761 262,00	2 074 637,00	2 074 636,80	100,00
<b>D</b>	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
	1 ustalone od organizatora				
	2 z innych źródeł				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)			21,71		

## Informacje uzupełniające

I		<b>Należności w tym:</b>	<b>11 434,54</b>
	1	należności niewymagalne	6 121,67
	2	należności wymagalne	5 312,87
II		<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>
	1	zobowiązania niewymagalne	
	2	zobowiązania wymagalne	
III		<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>223 781,45</b>
	1	w kasie	3 375,06
	2	na rachunku bankowym	220 406,39

Świdnica, 23.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Wojtal

Główny księgowy

BONIA JASNA  
Świdnickiego Ośrodka Kultury  
Dyrektor

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY  
 Rynek 43, 58-100 Świdnica  
 tel. 74 852-13-57, 74 852-29-13  
 NIP 804-00-29-872

Nazwa jednostki: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

INF-uzasadnienie

**Informacja - przychody**  
 część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za rok 2023

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>3 089 701,00</b>	<b>4 385 331,00</b>	<b>4 385 331,04</b>	<b>plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100%</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>400 600,00</b>	<b>1 139 128,00</b>	<b>1 139 128,16</b>	<b>plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100%</b>	<b>100,00</b>
	plakatowanie	22 000,00	38 512,00	38 511,88		100,00
	bilety wstępu	130 000,00	261 060,00	261 059,91		100,00
	opłata targowa	44 200,00	46 057,00	46 056,59		100,00
	wynajem sal, sprzętu	109 000,00	132 238,00	132 238,59		100,00
	dzierżawa, media	16 000,00	19 073,00	19 072,86		100,00
	nauka tańca	3 500,00	3 475,00	3 475,00		100,00
	promocja z tyt..sprzedanych biletów	8 500,00	14 824,00	14 824,20		100,00
	opłata rezerwacyjna - Giełda Staroci	15 000,00	24 520,00	24 520,31		100,00
	szkolenie, warsztaty	3 000,00	13 207,00	13 206,72		100,00
	występy zespołów tanecznych	18 400,00	71 994,00	71 994,00		100,00
	wpisowe	1 000,00	7 839,00	7 838,69		
	reklama	2 000,00	3 820,00	3 820,33		100,01
	pozostałe	28 000,00	231 423,00	231 422,81	współorganizacja i organizacja imprez, m.in. Dni Europy, zajęcia kulturalno-oświatowe dla Ukraińcy, wizyta studyjna	100,00
	karnet (Festiwal Bachowski, Spektrum)	0,00	205 972,00	205 972,13		100,00
	targi	0,00	747,00	747,56		100,07

		nieczystości	0,00	9 198,00	9 197,60	100,00
		obsługa cateringowa	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00
		publikacje	0,00	3 069,00	3 068,98	100,00
II		<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora</b>	<b>2 664 601,00</b>	<b>3 012 296,00</b>	<b>3 012 296,00</b>	<b>100,00</b>
	1	dotacja na działalność bieżącą	2 003 339,00	2 101 034,00	2 101 034,00	100,00
	2	dotacja na organizację imprez	661 262,00	911 262,00	911 262,00	100,00
III		<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
	1					
IV		<b>Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
	1	Dotacja MKiDN	0,00	80 000,00	80 000,00	
	2	Pozostałe dotacje	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
V		<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24 500,00</b>	<b>122 907,00</b>	<b>122 906,88</b>	<b>100,00</b>
B		<b>DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		w tym:				
	1	ustalona od organizatora				
	2	z innych źródeł				

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Świdnica, 23.02.2024r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*A. Nowak*  
 ANNA NOWAK

.....  
 Główny księgowy

P.O. LITWINIUK  
 Świdnickiego Oddziału Kuchni  
*Robert Litwinuk*  
 ROBERT LITWINUK

.....  
 Dyrektor

**Nazwa jednostki: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY**

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

ŚWIDNICA 03-0028 01 01 017  
 ul. Piek 40, 59-100 ŚWIDNICA  
 tel. 74 852-25-10, 74 852-25-15  
 fax 74 852-25-872

INF-uzasadnienie

**Informacja - koszty**

część szczegółowa w układzie tabelarycznym  
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za rok 2023

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5-4
1	2	3	4	5	6	7
C	<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>3 089 701,00</b>	<b>4 342 072,00</b>	<b>4 342 071,84</b>	<b>koszty ogółem wykonane w100%</b>	<b>100,00</b>
I	Amortyzacja	36 000,00	32 031,00	32 030,93	plan amortyzacja został wykonany na poziomie 100 %	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	279 140,00	320 982,00	320 982,03	plan zużycia materiałów i energii został wykonany w 100%	100,00
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	34 825,00	25 312,00	25 311,77		
	artykuły papiernicze, biurowe	3 141,00	1 979,00	1 978,86		
	wyposażenie	9 300,00	4 601,00	4 600,97		
	środki czystości, artykuły chemiczne	9 500,00	6 317,00	6 317,02		
	artykuły elektryczne	3 763,00	1 981,00	1 981,23		
	galanteria metalowa	562,00	233,00	232,37		
	pozostałe(zakup m.in..baterii pilota,drabiny, poradnik księgowy,rolki do kasy, itp...)	8 559,00	10 201,00	10 201,32		
2	energia, gaz, woda	244 315,00	295 670,00	295 670,26		
	energia elektryczna	84 225,00	108 042,00	108 042,16		
	energia ciepła	149 421,00	174 290,00	174 289,79		
	woda	10 669,00	13 338,00	13 338,31		
III	Usługi obce	134 571,00	175 882,00	175 882,49	plan usług obcych wykonany w 100 %	100,00
	usługi telekomunikacyjne	11 230,00	10 054,00	10 054,44		

	usługi pocztowe	562,00	1 232,00	1 231,80	
	wywóz śmieci	7 524,00	0,00	0,00	
	obsługa prawna	23 706,00	21 345,00	21 345,00	
	monitoring systemu p.poż	3 369,00	4 480,00	4 480,00	
	konserwacja dźwigów	674,00	0,00	0,00	
	konserwacja urządzeń klimatyzacji	842,00	0,00	0,00	
	konserwacja systemu p.poż.	8 310,00	7 500,00	7 500,20	
	naprawa wyposażenia	21 618,00	21 411,00	21 411,49	
	usługi informatyczne, internetowe	23 423,00	33 362,00	33 362,49	
	usługi ochrony obiektu	14 599,00	52 502,00	52 501,77	
	usługi plakatowania	13 722,00	12 894,00	12 894,12	
	prenumerata czasopism	1 123,00	1 118,00	1 118,11	
	pozostałe w tym:	<b>3 869,00</b>	<b>9 984,00</b>	<b>9 983,07</b>	
	przeгляд i legalizacja gaśnic	2 807,00	4 387,00	4 387,05	
	usługi transportowe	562,00	565,00	564,83	
	odnowienie certyfikatu	500,00	605,00	604,87	
	pozostałe (abonament rtv, tablica reklamowa, dorobienie kluczy)	0,00	4 427,00	4 426,32	
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>19 425,00</b>	<b>33 774,00</b>	<b>33 774,45</b>	<b>podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne związane z budynkiem klubu Bolko i teatru , wykonane na poziomie 100%</b>
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 480 327,00</b>	<b>1 321 848,00</b>	<b>1 321 847,17</b>	<b>plan na wynagrodzenia został wykonany na poziomie 100 %</b>
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	1 470 327,00	1 309 072,00	1 309 071,67	
2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 776,00	12 775,50	

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 032,00	279 584,00	279 584,16	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na poziomie 100 %	100,00
	w tym:					
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	267 712,00	238 773,00	238 773,00	plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP wykorzystany został w 100%	100,00
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
3	odpis na ZFŚS	38 320,00	40 811,00	40 811,16	odpis na ZFŚS zrealizowany W 100 %	100,00
VII	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>72 944,00</b>	<b>103 334,00</b>	<b>103 333,81</b>		<b>100,00</b>
	w tym:					
1	podróże służbowe krajowe	3 368,00	8 930,00	8 930,02		
2	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	56 015,00	80 888,00	80 887,74		
3	obsługa BHP	10 299,00	11 343,00	11 343,09		
4	szkolenia	2 246,00	650,00	650,00		
5	pozostałe	<b>1 016,00</b>	<b>1 523,00</b>	<b>1 522,96</b>		
	w tym:					
	wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	112,00	30,00	30,00		
	terminal	280,00	1 311,00	1 310,96		
	opłaty komornicze	624,00	0,00	0,00		
	opłata skarbową	0,00	182,00	182,00		
VIII	<b>Organizacja imprez</b>	<b>761 262,00</b>	<b>2 074 637,00</b>	<b>2 074 636,80</b>	<b>plan na organizację imprez wykonany w 100%</b>	<b>100,00</b>
	<b>Festiwal Bachowski</b>	<b>160 000,00</b>	<b>635 810,00</b>	<b>635 809,86</b>		

	Festiwal Filmowy Spektrum + Festiwal Okiem Młodych	125 000,00	199 043,00	199 043,20	
	Dni Świdnicy	100 000,00	392 328,00	392 328,29	
	Obrzędy Wielkanocne	1 000,00	1 693,00	1 693,10	
	Kolęda Świdnicka	5 000,00	4 026,00	4 026,41	
	Konkursy recytatorskie	500,00	365,00	365,49	
	Festiwal Teatru Otwartego	85 000,00	6 243,00	6 243,11	
	4 Żywioty Słowa + Środa Literacka, Salon poezji, poezja śpiewana	11 000,00	10 502,00	10 501,97	
	Spektakle Teatralne	0,00	8 132,00	8 131,89	
	Przeegląd Teatryków Przedszkolnych	1 386,00	0,00	0,00	fundusze zostały wykorzystane na organizację Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych ( w tym teatryków przedszkolnych), koszty wykazane w pozostających imprezach
	Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 500,00	1 209,00	1 208,87	
	Świdnickie Noce Jazzowe	34 000,00	50 123,00	50 122,31	
	Rapsodia	9 500,00	6 718,00	6 717,77	
	Truskawka	9 500,00	12 048,00	12 047,41	
	Recenzje Muzyczne	30 000,00	35 984,00	35 983,98	
	Koncerty w tym inauguracja sezonu art.	12 000,00	28 957,00	28 956,52	
	Edukacja Filmowa ( w tym kino rosyjskie)	1 000,00	0,00	0,00	z uwagi na obiektywne przyczyny impreza nie została zrealizowana
	Dni fotografii, Fotomaraton, Zestaw	45 000,00	84 676,00	84 676,17	
	Wystawy	25 000,00	33 826,00	33 825,61	
	Murale	5 000,00	0,00	0,00	z uwagi na brak zapotrzebowania na murale środki wykorzystane na organizację wystaw
	Warsztaty	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Uroczystości miejskie, wydarzenia jubileuszowe	500,00	3 820,00	3 819,88	

	Jubilat	21 008,00	30 381,00	30 381,20	
	Krag	12 368,00	28 429,00	28 428,70	
	Mazoretki	2 000,00	33 520,00	33 520,25	
	Alchemia Teatralna	23 000,00	31 934,00	31 934,15	
	Chór - zespół wokalny	1 500,00	5 418,00	5 418,22	
	Kapela, akompaniament	8 000,00	14 739,00	14 739,37	
	WOŚP	500,00	2 006,00	2 006,14	
	Plener akwarelowy-Urban Sketching	10 000,00	19 780,00	19 780,20	
	Festiwal Schlaga	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Pozostałe, w tym:		370 927,00	370 926,73	
	Giełda staroci			32 317,20	
	Mała Świdnica			1 000,35	
	Dzień Kobiet			844,97	
	Dzień dziecka			168,97	
	Warsztaty familijne			443,68	
	Targi Talentów i Rękodzieła			996,75	
	Pomoc Ukrainie			36,00	
	Warsztaty florystyczne, plastyczne			11 588,42	
	Zaprosz nas do siebie			16 957,78	
	Muzyka mi leży			21 369,96	
	Dni Europy			36 588,85	
	Sylwester			18 876,32	
	Przeгляд zespołów kolejnych			3 428,01	
	Pozostałe jednorazowe			200 768,27	m.in.koncert Sylwestrowy, Festiwal miejskiego szkicowania, Dzień dobry nazywam się Alchemia, Król Lear, Akcja Lato, Ukraina
	w kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:	0,00	0,00	2 074 636,80	
	usługi poligraficzne( koszty druków, plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty, wystawy, itp.)			72 223,57	







III		Stan środków pieniężnych	250 372,94
	1	w kasie głównej	3 375,06
		w kasie FSS	99,98
	2	na rachunku bankowym	246 897,90
		2.1 rachunek bankowy bieżący	220 406,39
		2.2 rachunek bankowy ZFSS	26 491,51

Świdnica, 23.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Wojcik

.....  
Główny księgowy

Stowarzyszenie  
Szkolnictwa Dobrej Kwalifikacji  
.....  
Dyrektor